Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B206527
Référence de publication : RESA_2016_050.1020
Publié au RESA N° RESA_2016_050 le 29/07/2016
Déposé le 29/07/2016

CATM Luxembourg I S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
L-1610 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 206.527

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 30 juin 2016	**N° 1505/16**

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of June at 9:45 pm (British Summer Time).

Before **Maître Jacques Kesseler**, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CATM Holdings LLC, a company incorporated and existing under the laws of Delaware, having its registered office at Capitol Services, Inc., 1675 South State Street, Suite B, Dover, Delaware 19901 and registered under file number 5988293 (the "**Sole Shareholder**");

here duly represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "*ne varietur*" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the Sole Shareholder of **CATM Luxembourg I S.à r.l.**, a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*") incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 206.527, with a current share capital of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) represented by 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "**Company**"), incorporated pursuant to a deed enacted by the undersigned notary, on May 12, 2016, not yet published in the *Mémorial C Recueil de Sociétés et Associations*.

II.- That the 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. **Waiving of notice right;**

2. **Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 2,000,000 (two million United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) to USD 2,020,000 (two million and twenty thousand United States Dollars), by the issuance of 2,000,000 (two million) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to the payment of a global share premium of USD 748,000,000 (seven hundred forty-eight million United States Dollars);**

3. **Subscription and payment by CATM Holdings LLC of the new shares by way of a contribution in kind;**

4. **New composition of the shareholding of the Company;**

5. **Subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect the above actions; and**

6. **Miscellaneous.**

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, represented as stated hereinabove, the following resolutions have been taken:

FIRST RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently informed on the agenda, considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 2,000,000 (two million United States Dollars) in order to raise the share capital of the Company from its current amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) to USD 2,020,000 (two million and twenty thousand United States Dollars), by way of the issuance of 2,000,000 (two million) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "**New Shares**"), together with a total share premium in an amount of USD 748,000,000 (seven hundred and forty-eight million United States Dollars) (the "**Share Premium**"), the whole to be fully paid by a contribution in kind made by the Sole Shareholder.

THIRD RESOLUTION: It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the payment of the Share Premium through the Contribution (as defined below).

Intervention – Subscription – Payment

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, hereby represented as stated hereinabove who declares to subscribe to the New Shares.

The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares and the Share Premium have been fully paid-up by the Sole Shareholder through a contribution in kind as described below.

Description of the contribution

The contribution made by the Sole Shareholder, in exchange for the issuance of the New Shares, is composed of shares of CATM Ireland I Designated Activity Company, a company incorporated under the laws of Ireland, with registered address at 8th Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland (the "**Contribution**").

Valuation

The net value of the Contribution amounts to USD 750,000,000 (seven hundred and fifty million United States Dollars).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated June 30, 2016, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

Evidence of the Contribution's existence

A proof of the existence of the Contribution has been given to the Company.

Managers' intervention

Thereupon intervene:

a) **Todd Ruden**, category A manager, born in Joliet, Illinois, the United States of America, on November 4, 1972, residing professionally at Cardtronics, Inc. 3250 Briarpark Drive, Suite 400, Houston, Texas 77042, the United States of America;

b) **M. Dilshad Kasmani**, category A manager, born in Evanston, Illinois, the United States of America, on June 7, 1977, residing professionally at Cardtronics, Inc. 3250 Briarpark Drive, Suite 400, Houston, Texas 77042, the United States of America;

c) **Fabrice Hablot**, category B manager, born in Brest, France, on March 23, 1978, residing professionally at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

d) **Attila Senig**, category B manager, born in Székesfehérvár, Hungary, on August 23, 1980, residing professionally at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

all represented here by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above statement of contribution value.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

FOURTH RESOLUTION: As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as follows:

CATM Holdings LLC: 2,020,000 (two million and twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.

The notary acts that the 2,020,000 (two million and twenty thousand) shares, representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

FIFTH RESOLUTION: As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"*The Company's share capital is set at USD 2,020,000 (two million and twenty thousand United States Dollars), represented by 2,020,000 (two million and twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.*"

No other amendments shall be made to this article.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le trentième jour de juin, à 21h45 (heure d'été britannique).

Par-devant **Maître Jacques Kesseler**, notaire résidant à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu :

CATM Holdings LLC, une société constituée et organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au Capitol Services, Inc., 1675 South State Street, Suite B, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, et immatriculée sous le numéro 5988293 (l' « **Associé Unique** ») ;

ici dûment représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, résidant professionnellement au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée *ne varietur* par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I.- La partie comparante est l'Associé Unique de **CATM Luxembourg I S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis à 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 206.527, disposant d'un capital social de 20.000 USD (vingt mille Dollars américains) représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (la "**Société**"), constituée par un acte reçu du notaire soussigné en date du 12 mai 2016, non encore publié au *Mémorial C Recueil de Sociétés et Associations*.

II.- Que les 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnait avoir été dûment et préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. **Renonciation au droit de convocation préalable ;**

2. **Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 2.000.000 USD (deux millions de Dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille Dollars américains) à 2.020.000 USD (deux millions et vingt mille Dollars américains), par l'émission de 20.000 (vingt mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de 748.000.000 USD (sept cent quarante-huit millions de Dollars américains), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature ;**

3. **Souscription et libération par CATM Holdings LLC de toutes les nouvelles parts sociales devant être émises par la Société, au moyen d'un apport en nature ;**

4. **Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société ;**

5. **Modification subséquente du paragraphe 1 de l'article 8 des statuts de la Société ; et**

6. **Divers.**

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, représenté comme mentionné ci-dessus, les résolutions suivantes ont été adoptées:

PREMIERE RESOLUTION : L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de convocation préalable afférente à la présente assemblée, reconnait avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour ; considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION : L'Associé Unique décide d'augmenter la capital social de la Société d'un montant de 2.000.000 USD (deux millions de Dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille Dollars américains) à 2.020.000 USD (deux millions et vingt mille Dollars américains), par l'émission de 2.000.000 (deux millions) de nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les "**Nouvelles Parts Sociales**"), ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de 748.000.000 USD (sept cent quarante-huit millions de Dollars américains) (la "**Prime d'Emission**"), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature réalisé par l'Associé Unique.

TROISIEME RESOLUTION : Il est décidé d'accepter la souscription et la libération par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales et le paiement de la Prime d'Emission au moyen de l'Apport (comme défini ci-dessous).

Intervention – Souscription – Paiement

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté comme mentionné ci-dessus et qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales.

L'émission des Nouvelles Parts Sociales est également soumise au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique par un apport en nature tel que décrit ci-dessous.

Description de l'apport

L'apport réalisé par l'Associé Unique, en l'échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales, est composé d'actions de CATM Ireland I Designated Activity Company, une société constituée selon les lois irlandaises, ayant son siège social sis à 8 Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irlande (l'"**Apport**").

Evaluation

L'Apport est évalué à un montant net total de 750.000.000 USD (sept cent cinquante millions de Dollars américains).

L'évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport datée du 30 juin 2016, laquelle restera annexée à cet acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

Preuve de l'existence de l'Apport

Une preuve de l'existence de l'Apport a été donnée à la Société.

Intervention des gérants

Interviennent ensuite :

a) **Todd Ruden**, gérant de catégorie A, né à Joliet, Illinois, Etats-Unis d'Amérique, le 4 novembre 1972, résidant professionnellement à Cardtonics, Inc. 3250 Briarpark Drive, Suite 400, Houston, Texas 77042, Etats-Unis d'Amérique ;

b) **Dilshad Kasmani**, gérant de catégorie A, né à Evanston, Illinois, Etats-Unis d'Amérique, le 7 juin 1977, résidant professionnellement Cardtonics, Inc. 3250 Briarpark Drive, Suite 400, Houston, Texas 77042, Etats-Unis d'Amérique ;

c) **Fabrice Hablot**, gérant de catégorie B, né à Brest, France, le 23 mars 1978, résidant professionnellement au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ; et

d) **Attila Senig**, gérant de catégorie B, née à Székesfehérvár, Hongrie, le 23 août 1980, résidant professionnellement au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

tous représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu d'une procuration contenue dans la déclaration sur la valeur de l'apport visée ci-dessus.

Reconnaissent avoir été préalablement informés de l'étendue de leurs responsabilités, engagés juridiquement en tant que gérants de la Société en raison de l'Apport, approuvent expressément la description de l'Apport, son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

QUATRIEME RESOLUTION : En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est maintenant composé comme suit:

- **CATM Holdings LLC**: 2.020.000 (deux millions et vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain).

Le notaire acte que les 2.020.000 (deux millions et vingt mille) parts sociales, représentant le capital social total de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

CINQUIEME RESOLUTION: En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport ayant été entièrement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société, et de lui donner la teneur suivante :

"*Le capital social de la Société est fixé à 2.020.000 USD (deux millions et vingt mille Dollars américains) représenté par 2.020.000 (deux millions et vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune*".

Aucune autre modification n'est faite à cet article.

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

Dont acte, fait et passé à Pétange, au jour indiqué en tête du présent document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l' original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l' assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

(signé) Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 juillet 2016

Relation : EAC/2016/15642

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) ff, M. Halsdorf

POUR EXPEDITION CONFORME